

Протокол № 141
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

Форма проведения заседания Совета директоров: Заочное голосование членов Совета директоров Общества

Форма голосования: Голосование с применением бюллетеней

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 августа 2020 года

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2020 года, 16 часов 00 минут

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 18 августа 2020 года

Адрес направления бюллетеней: Российская Федерация, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

Количество членов Совета директоров: 7 (Семь)

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: С.А. Суворов, Н.Н. Бондаревский, К.В. Востриков, В.Я. Губарев, К.А. Драчук, В.Г. Игнатьев, С.В. Сазонов

Члены Совета директоров, не приславшие бюллетени: нет

Кворум заседания Совета директоров: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 человек. В соответствии с пунктами 13.17 и 13.19 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам повестки дня есть.

Председатель Совета директоров: Сергей Александрович Суворов

Секретарь Совета директоров: Елена Владимировна Тугаева

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Внести в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» (утверждено Советом директоров АО «ЛГЭК» 15 января 2020 года, протокол № 136) следующие изменения:

- подпункт «г» пункта 7.3 раздела 7 изложить в редакции: *«в случае закупки финансовых услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, инкассации денежной наличности, приема и пересчета денежной наличности, финансовой аренды (лизинга) (независимо от срока лизинга), привлечения долгосрочного и краткосрочного (сроком действия до 3-х лет) финансирования/кредитования».*

1.2. Утвердить раздел 7 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» с учетом внесенных корректировок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 человек

С.А. Суворов, Н.Н. Бондаревский, К.В. Востриков,
В.Я. Губарев, К.А. Драчук, В.Г. Игнатьев, С.В. Сазонов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования принято решение:

1.1. Внести в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» (утверждено Советом директоров АО «ЛГЭК» 15 января 2020 года, протокол № 136) следующие изменения:

- подпункт «т» пункта 7.3 раздела 7 изложить в редакции: «в случае закупки финансовых услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, инкассации денежной наличности, приема и пересчета денежной наличности, финансовой аренды (лизинга) (независимо от срока лизинга), привлечения долгосрочного и краткосрочного (сроком действия до 3-х лет) финансирования/кредитования».

1.2. Утвердить раздел 7 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «ЛГЭК» с учетом внесенных корректировок.

Председатель Совета директоров

С.А. Суворов

Секретарь Совета директоров

Е.В. Тугаева